

モーニングスター・ジャパン株式会社、新サービス提供開始！

マネジャーリサーチ部門、新たなファンド評価を日本市場で展開

モーニングスター・ジャパン株式会社は、日本籍の公募投資信託に対しファンド・アナリストによる評価を開始しました。これは、グローバルのモーニングスターの評価手法に沿ったものであり、日本国内の投資家に対して、世界基準の評価を高い信頼性と透明性をもって提供するものとなります。

モーニングスター・ジャパン株式会社は、昨年「モーニングスター」ブランドを日本にて一本化したことを受け、グローバルに展開するファンド評価の知見を日本市場にも導入し、ファンド・アナリストのチームを構築しました。モーニングスターのファンド評価は世界各地で行われ、独立した第三者の立場から投資家に貴重な知見を提供し、多くの投資家の意思決定に役立っています。

今回、モーニングスター・ジャパン株式会社は、新たに日本籍の公募投資信託に対し、ファンド・アナリストによる定性評価を開始しました。この評価は、ファンド・アナリストが 3 つの評価軸である運用担当者、運用プロセス、運用会社について、ファンド・マネジャーへのインタビュー等を実施し、格付け委員会による議論を経て各評価軸の確信度を 5 段階で付与します。その後、各評価軸の確信度に基づき運用費用等控除後のファンドのアルファの推計値を算出し、最終的な評価となるモーニングスター・メダリスト・レーティングを付与します。モーニングスター・メダリスト・レーティングにて金・銀・銅の評価を得たファンドは、中長期的に類似ファンド群を上回る可能性が高いと考えられるファンドとなります。

第一弾の評価対象ファンドとして、2 本の日本株式アクティブ・ファンドと 1 本の TOPIX 連動 ETF を選定し、その評価は以下のとおりです。

ファンド名	モーニングスター・ メダリスト・ レーティング	各評価軸の確信度		
		運用担当者	運用プロセス	運用会社
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 (野村 AM)	 Gold	平均以上	高い	平均
commons 30 ファンド (commons 投信)	 Silver	平均以上	平均以上	平均以上
好配当日本株式オープン (野村 AM)	 Bronze	平均以上	平均以上	平均

評価の開始に伴い、モーニングスター・ジャパン株式会社のマネジャーリサーチ部長の元利大輔は次のように述べています。

「約 2,000 ファンドが NISA 対象の投資信託となっている一方で、一部の株式インデックス・ファンドに資金が集中

しており、投資家が投資の意思決定を行う際に十分な情報が行き届いていない可能性があります。モーニングスターのファンド評価は客観的かつ専門的な知見を投資家に提供し、投資家の投資の意思決定の一助となるものです。今後は、国内のアナリストの評価対象の拡大に加え、海外のアナリストによる評価も活用し、日本籍ファンドへの評価を充実いたします。」

モーニングスター・メダリスト・レーティングの詳細は[こちら](#)よりご覧いただけます。

Morningstar, Inc.について

Morningstar Inc.は独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアに拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、運用会社、アセット・オーナー、年金基金、債券・非上場資産に携わる機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しています。同社が提供しているデータやリサーチは運用商品、上場株式、非上場資産、債券、グローバル市場のリアルタイムデータを網羅しています。加えて投資助言を行う子会社を通じて運用サービスを提供しており、その助言・運用残高は 2024 年 3 月 31 日時点で約 2,940 億ドルとなっています。同社は全部保有または部分保有の子会社を 32 カ国に展開しています。さらなる情報は www.morningstar.com/company をご覧ください。また、X(エックス)のアカウントは @MorningstarInc です。

モーニングスター・マネジャーリサーチ・グループ

モーニングスターのマネジャーリサーチ・グループは、Morningstar, Inc.のさまざまな完全子会社 (Morningstar Research Services LLC が含まれますが、これらに限定されません) から構成されています。モーニングスター・マネジャーリサーチは、運用商品の戦略に対し、独立の立場からのファンダメンタル分析を提供しています。アナリストの見解は、モーニングスター・メダリスト・レーティングとして公表されます。同レーティングは、3 つの主要な評価軸 — 運用担当者 (People)、運用プロセス (Process)、運用会社 (Parent) — についてのリサーチに基づくもので、運用戦略に関するモーニングスターの将来見通しに関する分析を、それぞれの運用商品に対して金 (Gold)、銀 (Silver)、銅 (Bronze)、中位 (Neutral)、下位 (Negative) の 5 段階で評価するものです。世界中のリサーチチームが、投資商品、資産クラス、および各地域にまたがる戦略について、詳細なアナリスト・レポートを発行しています。メダリスト・レーティングは、事実の表明、信用格付け評価、リスク評価のいずれでもなく、投資判断の唯一の根拠として使用するべきではありません。メダリスト・レーティングは、投資助言ではなく、将来のパフォーマンスを示唆または保証するものでもありません。本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、有価証券に関する言及は、当該有価証券の売買の申し出または勧誘とみなされるべきではありません。

報道関係者お問い合わせ先:

杉 貴子 +813 4520 2194, takako.sugi@morningstar.com